

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA RIOGRANDE
S.A REALIZADA EL 7 DE ABRIL DEL 2017**

A los 07 días mes de Abril del dos mil diecisiete , en la ciudad de Chone, provincia de Manabí, encontrándonos reunidos Los siguientes socios Luis Aguilar, Sergio Alcívar, Jinson Alcívar, Angélica Andrade, Favian Andrade, Telmo Andrade, Jimmy Bravo, Yimmy Candela, Carlos Castillo, Fiore Colamarcó, Patricia Espinoza, Fabian Giler, Edison Hidalgo, Elizabeth Iloor, Irene Macías, Cristian Mendieta, Carlos Moreira, Jacqueline Moreira, Miguel Quiroz, Jhon Quiroz, Leonardo Quiroz, Edis Ramírez , Manuel Ramírez, Teófilo Ramírez, Carlos Reyes, Ramiro Suarez, Wilmer Suarez, Ramona Vélez, Alfonso Vera, Dember Vera, Geiner Vera, Miriam Vera, Byron Zambrano, Inés Zambrano, Bairon Zambrano, Javier Zambrano. En la oficina de la empresa localizada en la avenida Carlos Alberto Aray siendo las 20H00, una hora más tarde de lo acordado y de conformidad al artículo 238 de la Ley de compañías nos instalamos en Junta Universal de accionistas con el propósito de conocer el orden del día elaborado para el efecto, el mismo que se lo pone en consideración de los presentes 1.-) Constatación del quórum. 2.-) Instalación de la Junta Universal de accionistas. 3.-) Conocimiento y aprobación del auditorio externo, sobre los estados de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio económico 2016 4.-) Informe Económico del Señor Presidente. 5.-) Informe Económico del Señor Gerente.6.-) Elección de los Administradores de la **CIA RIOGRANDE S.A** para el periodo **2017-2019**. 7.-) Tratar temas sobre trabajos que se están realizando.8.-) Tratar sobre tema de Facturas y sistema contable la contadora informara a los socios. 9.-) tratar el tema sobre la creación del reglamento interno de la compañía deberes y obligaciones tanto de Socios como de la Compañía.10.-) Clausura. Con la modificación de agregar como punto Informe de comisario al orden del día queda de la siguiente manera 1.-) Constatación del quórum. 2.-) Instalación de la Junta Universal de accionistas. 3.-) Conocimiento y aprobación del auditorio externo, sobre los estados de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio económico 2016. 4.-) Informe Económico del Señor Presidente. 5.-) Informe Económico del Señor Gerente.6.-) Informe del Comisario. 7.-) Elección de los Administradores de la **CIA RIOGRANDE S.A** para el periodo **2017-2019**. 8.-) Tratar temas sobre trabajos que se están realizando.9.-) Tratar sobre tema de Facturas y sistema contable la contadora informara a los socios. 10-) Tratar el tema sobre la creación del reglamento interno de la compañía deberes y obligaciones tanto de Socios como de la Compañía.11.-) Clausura. Aceptado y aprobado el orden del día. El señor Presidente agradece a los compañeros por la presencia a esta junta Universal de accionistas e inicia la reunión, solicitando se de lectura al **primer punto del orden del día**: Constatación del quórum, una vez verificado la presencia de la totalidad del capital pagado, quienes dan el quórum de Ley. Ya se

ha tomado la firma de cada uno de los socios procedemos el siguiente punto **Segundo punto del orden del día:** Instalación de la Junta Universal de accionistas. Verificado la presencia de la totalidad del capital pagado, el señor presidente instala la junta Universal de accionistas siendo las 20H15 minutos, damos por instalada esta Junta General de accionista, Tenemos en esta noche una asamblea que estaba propuesta realmente un poquito atrasada pero ya está todo en orden por ciertos asuntos que realmente ya están resueltos espero podamos sesionar como compañeros en hermandad familiar eso es importante para el bien de nuestra institución **Tercer punto del orden del día.-** Conocimiento y aprobación del auditorio externo, sobre los estados de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio económico 2016. El señor presidente pide a la Sra. contadora que proceda con el Informe del balance año 2016, la Sra. Contadora Fanny Cedeño toma la palabra saluda a los presente y procede a entregar una copia de los Balances para que revisen la información y explicar e informar que los **Ingresos** del año 2016 fueron de **\$1024122.66** de transporte de material se facturaron **\$1018842.66** de cuota de socios **\$4780,00** ingreso de socio **500,00** los gastos operacionales de administración, sueldos, decimos, aporte iess, servicios transporte de material seguro reaseguros alquiler de local materiales de oficina gastos bancarios gastos diversos gastos varios incluyen de la fiesta , gastos no deducibles, Impuesto a la renta, Iva cargando al gasto tienen un total de **\$985619.66** obteniendo una Ganancia/ pérdida de **\$38503,00** informa que la compañía va mejorando año a año el reflejo es el valor de la ganancias que quedaron en el año. La Sra. contadora pregunta a los socios y tiene alguna duda del informe que tienen en sus manos y sin ninguna pregunta de los presente se procede a aprobarse de manera unánime. **Cuarto punto del orden del día.** Informe Económico del Señor Presidente.- Señores socios como ustedes escucharon la intervención de nuestra Sra. contadora refleja el resultado de nuestro trabajo cogimos una institución en cero hemos avanzado cada día se ha adquirido vehículos modernos para poder cumplir con los trabajos que adquiera la compañía también agradecer a la Sra. Patricia que también ha sido un pilar fundamental en los logros que hemos mantenido en la institución por mi parte ustedes saben que siempre he estado presto ayudarles el logro que hemos mantenido también ha sido gracias a cada uno de ustedes que han aportado con su colaboración en los trabajos, ustedes que han sido el resultado de estar unidos y mejorar cada día me alegra que estén aquí , otra cosa que también nos ayudó en este año que paso fue la desgracia del terremoto, que aunque ustedes saben todo lo que paso algunos tuvieron la suerte de tener trabajos que les permitió tener un ingreso fuerte, estamos trabajando con el Municipio se vislumbran grandes proyectos gracias a los contactos que hemos tenidos , el capital que tenemos nos ha servido para el combustible de los trabajos que se nos presentan y poder hacer frente a cualquier proyecto. Lo más importante es la estabilidad que tenemos en la actualidad eso nos

motiva a seguir adelante, me siento contento de lo que hemos logrado.

Quinto punto del orden del día. Informe Económico del Señor Gerente. Señores accionistas de la compañía Río Grande S.A me alegra verlos esta noche de conformidad con lo establecido en la ley de compañías, y en uso de las atribuciones asignadas me permito emitir el presente informe de actividades correspondiente al Ejercicio económico 2016 lo importante que estamos al día en todas las obligaciones , nos encontramos al día con las obligaciones tributarias , la compañía se encuentra activa hemos tratado de cumplir en todos los trabajos que se nos han presentado velando siempre por los intereses de la institución a la cual represento hoy mantuve una conversación con el señor alcalde nos va a dar un acarreo de 15000 metros para las calles hasta el momento hemos transportado 6000 mil metro seguimos trabajando en los diferentes frentes y las otras empresas como Manabí Construye esperando siempre la colaboración de ustedes para cumplir con lo encomendado al momento de coger un contrato.- **Sexto punto del orden del día.** Informe del Comisario. De conformidad con los estatutos de la Compañía, así como lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, me permito poner en consideración el Informe Anual de actividades correspondiente al ejercicio económico 2016. Como lo dijo nuestra Sra contadora hemos ido creciendo hemos obtenido hasta una utilidad y eso demuestra el trabajo que hemos realizado los administradores han cumplido con todas las normas legales, estatudinarías, reglamentarias, así como las resoluciones de la junta General. Los administradores han prestado la colaboración necesaria para que los controles se hayan cumplido apropiadamente. Los estados de Financieros han sido llevados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Mi agradecimiento por la confianza depositada y por la colaboración que han tenido para poder presentar el presente informe toma la palabra el señor presidente y pregunte los presentes si están de acuerdo por lo dicho con el señor comisario y el informe queda aprobado por unanimidad **Séptimo punto del orden del día.** Elección de los Administradores de la **CIA RIOGRANDE S.A** para el periodo **2017-2019.**- Toma la palabra el señor Presidente y pregunta a los presente quienes serán los directores de Asamblea que mocionara la junta para llevar a cabo esta elección y Sr. Fioro Colamarcó mociona a la Econo mista Mirian vera y el sr. Favian Alcívar mociona a la Sra. Elizabeth Villamil Pide la palabra el señor Dember vera y mociona que los dirigentes para este periodo sea el señor Favian Andrade Y el sr Yimmy Candela que siga la misma directiva anterior por que han demostrado que han hecho las cosas bien moción que es respaldada por el señor Agustín Quiroz Toma la palabra el Señor Telmo Andrade mociona que siga la misma Directiva y que si todos estamos de acuerdo no sea necesario los directores de Asamblea , pide la palabra la Ecomista Mirian Vera dice que se debe regir a los estatutos de la **SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS** que piden los directores Asamblea para que todo se haga bajo el marco legal pasa la Directora

Mirian vera a preguntar a los presentes si están de acuerdo con la moción de los señores Dember vera y Agustín Quiroz y todos por unanimidad resuelven que los Directivos sean reelectos para el periodo **2017-2019** sigan los Señores **Favian Vinicio Andrade Moreira** como **Gerente General** el Señor **Yimmy Neisser Candela Vera** como **Presidente** y el Señor **Carlos María Moreira Cornejo** como **Comisario** los directivos actuales sean relegidos. Se le pregunta a los presentes si están de acuerdo y por unanimidad aprueban la moción mencionada al finalizar la reunión se hará la toma del juramento.

Octavo punto del orden del día. Tratar temas sobre trabajos que se están realizando. Toma la palabra el sr presidente y comunica que nuestro Gerente explico sobre las perspectiva de trabajo con el municipio de Chone – Consejo Provincial – Manabí construye –de mi parte también estamos en las expectativa de compartir este transporte con todos ustedes queremos es la ayuda colaboración e integración de ustedes para crecer como compañía y seguir mejorando cada día. Toma la palabra el señor Favian Andrade también informa que el trabajo del Ing. Moreira está siendo realizado por nuestra institución

Noveno punto del orden del día. Tratar sobre tema de Facturas y sistema contable la contadora informara a los socios. El señor presidente pide a la señora Fanny para explique sobre este punto a los Presentes señor socios le he comunicado a los señor dirigentes la importancia del programa contable como la compañía esta creciendo hay que vivir siempre en la actualidad con la tecnología para mejorar la Administración y llevar los registros contable de una manera más eficaz pide la palabra la Ecomista Mirian Vera y pregunta que si es el sistema contable es el Génesis la señora contadora dice que ella ha propuesto tres mociones para que vean de acuerdo al valor se escoja uno de los tres el señor presidente pregunta a los presente si están de acuerdo con lo sugerido y todo queda aprobado por unanimidad. Ustedes saben la importancia por q la compañía es obligada a llevar contabilidad el señor Fioro Colamarco dice que el sistema contable es para mejorar

Décimo punto del orden del día. Tratar el tema sobre la creación del reglamento interno de la compañía deberes y obligaciones tanto de Socios como de la Compañía. Compañeros yo propongo que nos auto convoquémonos el sábado 27 de mayo creemos que es importante para no caer en ningún vacío legal por eso es importante la próxima reunión hemos pedido que un abogado nos asesore el reglamento el hará un borrador para ponerlo en consideración, la situación de los socios en cuanto al pago de las cuotas se enviara un mensaje para que sepan el valor que tienen que cancelar toma la palabra la Ecomista Mirian vera dice que se debe enviar a todo los socios en un oficio informando que adeuda cada uno de ellos porque se refleja un valor alto de morosidad la ecomista Mirian pide crear un grupo de wasap el señor Fioro Colamarco dice que las ayudas sociales para los socios son importantes tener también ese beneficios, son muchas cosas que ayudan a nuestra institución toma la palabra el Ing. Yimmy Candela el tema de ayuda es importante hemos estado siempre

presto a ayudarnos entre nosotros y con el borrador que se presentara se discutirán esos temas. Buenos compañeros hagamos el juramento de rigor el señor Fioro pide que pase la compañera Mirian vera como Directora de Asamblea que pase a tomar el juramento a los directivos para su posición. Toma la palabra la Eco mista Mirian Vera bueno compañeros muchas gracias por lo que me honra gracias por permitirme tomar el juramento a la directiva reelecta "compañeros juran ustedes defender los colores de la institución conjuntamente con sus nuevos reglamento que estamos próximos aprobar" si juro si así lo hacéis que la patria os premie caso contrario la compañía y nosotros los accionistas actuaremos de acuerdo a la ley ;quedan posesionado en sus funciones. Toma la palabra señor presidente agradezco la confianza que han depositado en nosotros. Pide la palabra él se Fioro Colamarco Sr. Presidente acá la gente está que me presiona me inca que ponga la cubiertita en el terreno que tenemos en vez de estar prestando este local yo creo que si debemos construir así pidamos una colaboración entre todos queremos tener nuestra casa toma la palabra el Ing. Yimmy candela compañero nosotros también hemos querido hacer eso hemos tenido inconveniente por las morosidad en tema de transporte para q nos cancelen pero en la actualidad ya hay capital una parte se utilizara en el terreno y otra parte para el combustible Porque con las unidades que tenemos trabajando debemos tener capital. **Undécimo primer punto del orden del día. Clausura.**- El Señor presidente manifiesta si existe algún tema más que tratar, caso contrario procederá a la clausura de la reunión, por el momento no existe nada que conocer y resolver, para constancia de lo actuado y aprobado firman a continuación Siendo las 21H15, el señor presidente da por terminada la presente Junta Universal de accionistas: Para ratificación de lo intervenido y aprobado firman el señor Presidente y secretario que certifican lo actuado en la presente Junta.

Ing. Yimmy Candela Vera.
PRESIDENTE



Ing. Favian Andrade Moreira
SECRETARIO